

LUOGO DI DESTINAZIONE <b>R.E.M. SRL</b> <b>VIA FERRUCCIA 16/A</b> <b>03100 PATRICA (FR)</b>
--

SPETT.LE <b>R.E.M. SRL</b> <b>VIA FERRUCCIA 16/A</b> <b>03100 PATRICA (FR)</b>
---

<b>FATTURA</b>	<b>N° DOCUMENTO</b> <b>4016</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b> <b>04-06-18</b>	COD. CLI. 001745	CODICE FISCALE 02240470605	PARTITA IVA IT02240470605	PAG. 1/1
AGENTE	ZONA	PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RICEVUTA BANCARIA 90 GG. FM + 10			
BANCA D'APPOGGIO IT-57-P-0306914801-100000000799 INTESA SANPAOLO SPA						

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UN.	PREZZO TOTALE	C.IVA
900022802A03G000003	<b>Ns. D.D.T. DVI 5259 del 04-06-2018</b> <b>Vs. Ord. MAIL del 04-06-18 - Ns. Rif. COI 6981 del 04-06-18</b> IE3 3ph 2 Poli GM 280M Kw 90 B3 VOLT.400-690 HZ.50 VERNICIATURA CICLO RAL VS. RICHIESTA VERNICE GRIGIO RAL 7030	NR	1,0	1.650,00	1.650,00	22

SPESE TRASPORTO	BOLLI	IMPONIBILE	C.IVA	AGENDA CODICI	IMPOSTA	SCONTO
		1.650,00	22	[22] 22%	363,00	
SPESE IMBALLO	SPESE INCASSO					<b>TOTALE DOCUMENTO</b>
						<b>EUR 2.013,00</b>

TP.PAG / SCADENZA	10-10-18
IMPORTO	2.013,00